

令和2年度 資金収支予算書

(自)令和2年4月 1日
(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会

令和2年度伯耆町社会福祉協議会予算事業別財源内訳表

2月25日

(単位:千円)

拠点区分	予算額	左の財源内訳											前期末支払 資金残高 見込額	
		会費	寄附金	町補助 金	県支出金	町受託金	事業収入	介護保険	障害福 祉	その他	事業・拠 点区分間 繰入金他	前期末支払 資金残高		計
(1)社会福祉事業														
法人運営事業拠点区分	60,262	547		54,724	100						479	4,412	60,262	16,800
岸本老人福祉センター運営事業拠点区分	1,487			1,487									1,487	0
たすけあい寄付金事業拠点区分	2,500		2,500										2,500	5,400
愛の輪運動事業拠点区分	1,176	588		588									1,176	400
日常生活用品貸与事業拠点区分	286	86		200									286	300
ボランティア推進事業拠点区分	943			943									943	0
さわやか福祉事業拠点区分	4,249	1,645		250	662		1,692						4,249	2,610
社会福祉資金貸付事業拠点区分	200										200		200	0
葬儀用祭壇貸出事業拠点区分	636						50						586	636
共同募金配分金事業拠点区分	1,174	134			1,040								1,174	340
岸本通所介護事業拠点区分	69,529							69,499			30		69,529	40,000
岸本身体障害者サービス事業拠点区分	2,346								2,346				2,346	700
溝口訪問介護事業拠点区分	20,924			2,400		298		18,226					20,924	12,000
溝口障害者居宅介護事業拠点区分	3,549								3,549				3,549	2,000
溝口通所介護事業拠点区分	53,415							53,385			30		53,415	26,480
溝口身体障害者サービス事業拠点区分	1,697								1,697				1,697	800
介護予防受託事業拠点区分	4,934					4,934							4,934	868
生活福祉資金貸付事業拠点区分	190				190								190	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分	130				116		14						130	128
居宅介護支援事業拠点区分	19,153							18,605				548	19,153	4,450
移送サービス事業拠点区分	109						109						109	60
高齢者ワーキングコミュニティ事業拠点区分	1,772						1,166				606		1,772	0
(2)公益事業区分														
自立相談支援事業拠点区分	6,893					6,893							6,893	0
福祉センター指定管理事業拠点区分	12,807						11,727	30			50	1,000	12,807	0
小規模保育事業	28,902						28,589				313		28,902	0
(3)収益事業区分														
岸本健康増進事業	34,810					443	34,367						34,810	6,190
溝口健康増進事業	10,004			3,651			6,059			294			10,004	0
合計	344,077	3,000	2,500	64,243	2,108	52,884	43,487	159,715	7,592	1,396	6,018	1,134	344,077	122,516

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,000,000	3,000,000	0
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経常経費補助金収入	63,545,000	61,342,000	2,203,000
	受託金収入	53,190,000	45,710,000	7,480,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	43,587,000	38,323,000	5,264,000
	介護保険事業収入	162,115,000	164,510,000	△2,395,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,592,000	9,722,000	△2,130,000
	受取利息配当金収入	21,000	31,000	△10,000
	その他の収入	1,175,000	1,861,000	△686,000
	事業活動収入計(1)	336,925,000	327,199,000	9,726,000
	支出			
人件費支出	248,384,000	252,101,000	△3,717,000	
事業費支出	67,967,000	65,605,000	2,362,000	
事務費支出	14,775,000	14,598,000	177,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費	1,174,000	1,269,000	△95,000	
分担金支出	50,000	10,000	40,000	
助成金支出	1,287,000	1,405,000	△118,000	
負担金支出	405,000	433,000	△28,000	
支払利息支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	334,312,000	335,691,000	△1,379,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,000	△8,492,000	11,105,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		10,069,000	△10,069,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,811,000	0
施設整備等支出計(5)	1,811,000	11,880,000	△10,069,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,811,000	△11,880,000	10,069,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,221,000	△11,221,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,221,000	△11,221,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,221,000	△11,221,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	802,000	△9,151,000	9,953,000	
前期末支払資金残高(12)	122,516,000	138,799,374	△16,283,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,318,000	129,648,374	△6,330,374	